

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarit: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
<b>14140</b>	<b>SIVISTYSTOIMIALA</b>			
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 475 015</b>	<b>13 475 015</b>	<b>13 475 015</b>
<b>30A</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>3 532 810</b>	<b>3 532 810</b>	<b>3 532 810</b>
3110	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 628 051	2 628 051	2 628 051
311101	Kotikuntakorvaukset	2 086 156	2 086 156	2 086 156
311601	Muut myyntituotot	541 895	541 895	541 895
3120	Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886	55 886	55 886
312001	Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886	55 886	55 886
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	848 873	848 873	848 873
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	400	400	400
316072	Ateriapalvelujen myyntitulot			
317091	Muut myyntituotot	848 473	848 473	848 473
<b>32A</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>4 913 590</b>	<b>4 913 590</b>	<b>4 913 590</b>
3230	Sosiaalitoimen maksut			
323011	Hoitopäivämaksut			
3240	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 594 350	2 594 350	2 594 350
324001	Lukukausi- ja kurssimaksut	618 300	618 300	618 300
324041	Varhaiskasvatusmaksut	1 957 000	1 957 000	1 957 000
324091	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	19 050	19 050	19 050
3290	Muut palvelumaksut	2 319 240	2 319 240	2 319 240
329021	Pääsymaksut	1 752 870	1 752 870	1 752 870
329091	Muut palvelumaksut	566 370	566 370	566 370
<b>33A</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>3 887 318</b>	<b>3 887 318</b>	<b>3 887 318</b>
3300	Tuet ja avustukset	3 887 318	3 887 318	3 887 318
330001	Palkkatuki	7 510	7 510	7 510
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	552 080	552 080	552 080
335001	EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämissuhteisiin	35 000	35 000	35 000
338091	Muut tuet ja avustukset	3 292 728	3 292 728	3 292 728
<b>34A</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 141 297</b>	<b>1 141 297</b>	<b>1 141 297</b>

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarit: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
3400	Vuokratuotot	1 060 897	1 060 897	1 060 897
341001	Asuntojen vuokrat	4 500	4 500	4 500
342001	Liikehuoneistojen vuokrat			
343001	Muiden rakennusten vuokrat	310 849	310 849	310 849
344001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 150	8 150	8 150
348001	Muut vuokratuotot	737 398	737 398	737 398
3500	Muut tuotot	80 400	80 400	80 400
350001	Vakuutus- ja muut korvaukset	14 500	14 500	14 500
354091	Muut toimintatuotot	65 900	65 900	65 900
354891	LLS muut toimintatuotot			
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>			
370001	Valmistus omaan käyttöön			
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-132 305 015</b>	<b>-135 870 015</b>	<b>-139 542 015</b>
<b>40A</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-88 102 473</b>	<b>-89 881 996</b>	<b>-91 758 384</b>
400A	Palkat ja palkkiot	-69 780 879	-71 237 427	-72 773 401
4000	Palkat ja palkkiot	-70 607 783	-72 064 331	-73 600 305
400001	Vakinaisten kk-palkat	-59 586 734	-60 985 282	-62 434 256
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat			
400003	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-774 945	-774 945	-774 945
400004	Kuukausipalkat			
400011	Sijaisten kk-palkat	-177 469	-177 469	-177 469
400013	Sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkat			
400014	Sairaslomasijaiset			
400015	Perhevapaiden sijaiset			
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1 199 474	-1 199 474	-1 244 474
400021	Tilapäisten kk-palkat	-8 124 499	-8 156 499	-8 196 499
400023	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot			
400031	Työllistämispalkat	-61 632	-61 632	-61 632
400041	Erilliskorvaukset	-499 934	-499 934	-499 934

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarit: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
400044	Muut palkkamenot			
400045	Ylityökorvaukset			
400051	Kokouspalkkiot	-43 270	-43 270	-43 270
400061	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-2 200	-2 200	-2 200
400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-137 626	-163 626	-165 626
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat		0	0
406001	Asuntoetukorvaukset (meno)			
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)			
406004	Ravintoetukorvaukset (meno)			
406011	Luontoisedut (tulo)			
408001	Jaksotetut palkat ja palkkiot		0	0
408011	Sosiaalikulustannusten varaus			
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	826 904	826 904	826 904
409001	Sairausvakuutuskorvaukset	738 254	738 254	738 254
409003	Tapaturmakorvaukset	17 850	17 850	17 850
409009	Muut korvaukset	65 300	65 300	65 300
409091	Muut henkilöstömenojen korjaukset	5 500	5 500	5 500
410A	Henkilösivukulut	-18 321 594	-18 644 569	-18 984 983
4110	Eläkekulut	-15 286 655	-15 545 833	-15 818 972
410001	KuEL palkkaperusteinen	-12 040 860	-12 292 989	-12 558 866
410002	KuEL eläkemenoperusteinen	-2 880 000	-2 880 000	-2 880 000
410011	VaEL-maksut	-325 795	-332 845	-340 106
410051	Eläkkeet	-40 000	-40 000	-40 000
4200	Muut henkilösivukulut	-3 034 939	-3 098 736	-3 166 011
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 073 343	-1 096 065	-1 120 026
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 425 983	-1 455 842	-1 487 330
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-535 613	-546 828	-558 655
<b>43A</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-35 759 199</b>	<b>-37 451 977</b>	<b>-39 223 996</b>
430A	Asiakaspalvelujen ostot	-13 119 652	-13 701 364	-14 297 063

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarjat: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-6 331	-6 331	-6 331
430401	Kotikuntakorvaukset	-6 503 763	-7 085 475	-7 681 174
430510	Päivähoidon palvelusetelikulut	-6 609 558	-6 609 558	-6 609 558
430B	Muiden palvelujen ostot	-22 639 547	-23 750 613	-24 926 933
4340	Asiantuntijapalvelut	-187 379	-187 379	-220 918
434001	Asiantuntijapalvelut	-187 379	-187 379	-220 918
4341	Toimistopalvelut	-380 936	-380 936	-380 936
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-380 936	-380 936	-380 936
4342	ICT-palvelut	-403 834	-425 205	-425 205
434201	ICT-palvelut	-82 282	-85 282	-85 282
434211	Ohjelmalienssit	-206 400	-225 400	-225 400
434221	Puhelinmaksut	-2 196	-2 196	-2 196
434222	Matkapuhelinmaksut	-108 932	-108 303	-108 303
434229	Muut telemaksut	-4 024	-4 024	-4 024
4346	Työvoiman vuokraus			
434611	Lääkäripalveluiden ostot			
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-152 751	-174 391	-174 392
435002	Painatukset ja kopiointi	-95 904	-97 545	-97 544
435003	Ilmoitukset	-56 847	-76 846	-76 848
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-14 844	-14 844	-14 844
436002	Postimaksut	-14 844	-14 844	-14 844
4370	Vakuutukset	-37 977	-37 977	-37 977
437001	Vakuutukset	-37 977	-37 977	-37 977
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 798 149	-5 742 719	-5 742 719
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-44 825	-44 825	-44 825
438003	Pesulapalvelut	-88 797	-88 797	-88 797
438011	Jätevesimaksut	-93	-93	-93
438021	Jätehuoltomaksut	-15 193	-15 193	-15 193
438801	LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 649 241	-5 593 811	-5 593 811

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tositiesarjat: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-16 608	-16 608	-16 608
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-16 608	-16 608	-16 608
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-49 723	-49 723	-49 723
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut	-49 723	-49 723	-49 723
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9 353 033	-9 357 023	-9 357 023
441011	Majoituspalvelut	-54 606	-58 596	-58 596
441021	Ravitsemispalvelut	-181 232	-181 232	-181 232
441821	LLS ravitsemispalvelut	-9 117 195	-9 117 195	-9 117 195
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 489 130	-3 514 270	-4 533 358
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 381 830	-3 400 637	-4 419 725
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-107 300	-113 633	-113 633
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1 203 993	-1 203 993	-1 203 993
443001	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-81 716	-81 716	-81 716
443011	Työterveyshuoltomaksut	-1 106 390	-1 106 390	-1 106 390
443031	Työnohjauspalvelut	-15 887	-15 887	-15 887
443071	Tukihenkilöiden palkkiot			
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-258 148	-258 148	-258 148
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-258 148	-258 148	-258 148
444003	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut			
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-48	-48	-48
445011	Osuus paikallistiekustannuksiin	-48	-48	-48
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 091 850	-2 091 850	-2 091 850
446001	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 091 850	-2 091 850	-2 091 850
4470	Muut palvelut	-201 144	-295 499	-419 191
447001	Vartiointipalvelut	-19 650	-19 650	-19 650
447091	Muut palvelut	-181 494	-275 849	-399 541
447991	SIS Muut palvelut			
<b>45A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 801 822</b>	<b>-2 861 324</b>	<b>-2 869 294</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-216 084	-219 549	-219 549

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarjat: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-198 539	-199 504	-199 504
450011	ICT-tarvikkeet	-17 545	-20 045	-20 045
4510	Kirjallisuus	-1 488 765	-1 511 276	-1 511 276
451011	Kirjallisuus	-1 056 914	-1 056 914	-1 056 914
451012	Lehdet	-147 850	-147 851	-147 851
451022	Sähköinen kirjallisuus	-284 001	-306 511	-306 511
4520	Elintarvikkeet	-104 958	-105 458	-105 458
452001	Elintarvikkeet	-104 958	-105 458	-105 458
4530	Vaatteisto	-42 181	-42 181	-42 181
453001	Vaatteisto	-42 181	-42 181	-42 181
4533	Lääkkeet	-480	-480	-480
453311	Lääkkeet	-480	-480	-480
4534	Hoitotarvikkeet	-8 673	-8 673	-8 673
453401	Hoitotarvikkeet	-8 673	-8 673	-8 673
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-187 304	-187 304	-187 304
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-183 779	-183 779	-183 779
455011	Pakkaustarvikkeet	-3 525	-3 525	-3 525
455031	Kemikaalit			
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-14 488	-14 488	-14 488
456001	Polttoaineet	-14 388	-14 388	-14 388
456002	Voiteluaineet	-100	-100	-100
4561	Lämmitys			
456012	Lämmitys			
4562	Sähkö ja kaasu	-3 602	-3 602	-3 602
456021	Sähkö	-3 602	-3 602	-3 602
4570	Vesi			
457001	Vesi			
4580	Kalusto	-342 814	-365 996	-373 966
458001	Kalusto	-342 814	-365 996	-373 966

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tositiesarjat: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
4590	Rakennusmateriaali	-51 968	-51 968	-51 968
459001	Rakennusmateriaali	-42 773	-42 773	-42 773
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-9 195	-9 195	-9 195
4600	Muu materiaali	-340 505	-350 349	-350 349
460001	Muu materiaali	-301 323	-311 167	-311 167
460002	Toimistojen ensiaputarvikkeet			
460011	Merkkipäivälahjat	-39 182	-39 182	-39 182
460801	LLS muut aineet, tarvikkeet, tavarat			
<b>47A</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 138 839</b>	<b>-5 138 839</b>	<b>-5 138 839</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-4 412 284	-4 412 284	-4 412 284
470001	Lasten kotihoidon tuki	-3 449 544	-3 449 544	-3 449 544
470002	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-520 000	-520 000	-520 000
470003	Yksityisen hoidon tuki	-220 000	-220 000	-220 000
470004	Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	-215 000	-215 000	-215 000
473091	Muut avustukset kotitalouksille	-7 740	-7 740	-7 740
4740	Avustukset yhteisöille	-726 555	-726 555	-726 555
474011	Muut avustukset yhteisöille	-726 555	-726 555	-726 555
<b>48A</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-502 682</b>	<b>-535 879</b>	<b>-551 502</b>
4800	Vuokrakulut	-239 728	-239 728	-255 351
481001	Rakennusten vuokrakulut	-24 031	-24 031	-24 031
482001	Huoneistojen vuokrakulut			
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 939	-14 939	-14 939
484003	Leasing-vuokrat	-3 765	-3 765	-3 765
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-61 023	-61 023	-76 646
488801	LLS muut vuokrat	-135 970	-135 970	-135 970
4900	Muut kulut	-262 954	-296 151	-296 151
490001	Välittömät verot	-2 216	-2 216	-2 216
490011	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-550	-550	-550
490013	Kiinteistövero			

## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tosiesarit: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
492002	Muiden saatavien poistot	-89 410	-89 410	-89 410
494001	Jäsenmaksut	-18 272	-18 272	-18 272
495091	Muut kulut	-152 506	-185 703	-185 703
<b>7</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-118 830 000</b>	<b>-122 395 000</b>	<b>-126 067 000</b>
<b>60</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>			
<b>620</b>	<b>Korkokulut</b>			
629091	Muut korkokulut			
<b>630</b>	<b>Muut rahoituskulut</b>			
633001	Kurssitappiot rahoituslainoista			
638092	Viivästyskorot ja korotukset			
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-118 830 000</b>	<b>-122 395 000</b>	<b>-126 067 000</b>
<b>70</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-591 283</b>	<b>-591 283</b>	<b>-591 283</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-591 283</b>	<b>-591 283</b>	<b>-591 283</b>
710011	Tietokoneohjelmistot (+ poisto)	-27 142	-27 142	-27 142
710111	Rakennukset (+poisto)	-4 523	-4 523	-4 523
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-559 618	-559 618	-559 618
<b>5</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-119 421 283</b>	<b>-122 986 283</b>	<b>-126 658 283</b>
<b>4</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-119 421 283</b>	<b>-122 986 283</b>	<b>-126 658 283</b>
<b>90</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-18 131 497</b>	<b>-18 131 497</b>	<b>-18 131 497</b>
<b>900</b>	<b>Vyörytystuotot</b>			
900002	SIS palvelumaksutulot			
901402	Vyörytettävät henkilöstötulot			
901404	Vyörytettävät palvelutulot			
901405	Vyörytettävät muut tulot			
<b>940</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-18 131 497</b>	<b>-18 131 497</b>	<b>-18 131 497</b>
940002	SIS palvelumaksukulut			
941401	Vyörytettävät toimitilamenot	-18 131 497	-18 131 497	-18 131 497
941402	Vyörytettävät henkilöstömenot			
941403	Vyörytettävät tarvikemenot			



## Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

Valitut tositesarjat: 10000

		TA 2023	2024	2025
Tili	Tilin nimi			
941404	Vyöryttävät palvelumenot			
941405	Vyöryttävät muut menot			
<b>3</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-137 552 780</b>	<b>-141 117 780</b>	<b>-144 789 780</b>